



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（定期会议），召开情况如下：

1.会议通知的时间和方式：2019年07月18日以通讯或书面呈送等方式发出；

2.会议召开的时间：2019年07月29日上午08:00时；

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；

4.现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；

5.会议召集人：董事长陈振标先生；

6.会议主持人：董事长陈振标先生；

7.会议表决方式：投票表决；

8.出席情况：本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；董事陈振标、郑香兰以现场方式出席会议；董事陈振录、邵明晟及独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加会议；公司监事会3名监事、董事会秘书等相关高级管理人员列席会议；

9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》》

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-062）和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-063）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二）审议通过《募集资金2019年半年度存放与使用情况专项报告》

公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《募集资金2019年半年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后财政政策能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-064）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（四）审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予价格和预留部分限制性股票数量的议案》

2019年5月7日，公司2018年年度股东大会批准了2018年年度权益分派方案，公司以总股本12,196万股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金红利，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月10日。本次权益分派实施完毕后，总股本增加至14,635.2万股。

1、根据股东大会批准的《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若2018年限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

$$P = (P_0 - V) \div (1 + n) = (21.65 - 0.5) \text{元} \div (1 + 0.2) = 17.63 \text{元}$$

其中：P为调整后的授予价格，P₀为调整前的授予价格，V为每股的派息额，n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率。经调整后，P仍须大于1。

经过本次调整后，首次授予的限制性股票授予价格由21.65元人民币/股调整至17.63元人民币/股。

2、根据股东大会批准的《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：

$$Q=Q_0\times(1+n)=40\text{万股}\times(1+0.2)=48\text{万股}$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

经过本次调整后，预留限制性股票的数量由40万股调整为48万股。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。本议案无相关董事需回避表决。

（五）审议通过《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2019年7月31日为授予日，向5名符合条件的激励对象授予27万股限制性股票，授予价格：13.16元/股。

本议案的具体内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）与本公告同日披露的《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-067）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。本议案无相关董事需回避表决。

（六）审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》

鉴于公司2018年度权益分派事项实施完毕，公司股本总额由12,196.00万股增加至14,635.20万股，需对非公开发行A股股票方案中有关本次发行股票上限的相关内容进行调整。

原内容：

“（5）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过20,000,000股（含本数）。在上述范围内，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象申购报价的情况与主承销商（保荐机构）

协商确定。若公司关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量上限将做相应调整。”

修订为：

“（5）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过24,000,000股（含本数）。在上述范围内，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象申购报价的情况与主承销商（保荐机构）协商确定。若公司关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量上限将做相应调整。”

除此之外，本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（七）审议通过《关于<2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

鉴于公司2018年度权益分派事项实施完毕，根据公司股东大会批准的关于本次非公开发行A股股票方案及对董事会的授权，若公司关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量上限将做相应调整。

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司同步修订了《非公开发行A股股票预案》中本次非公开发行A股股票的数量上限的规定，除此之外，其他内容不变。

本议案的具体内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）与本公告同日披露的《关于非公开发行A股股票预案修订的公告》（公告编号：2019-068）和《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（八）审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项（修订稿）的议案》

鉴于公司2018年度权益分派事项实施完毕，公司股本总额由12,196.00万股增加至14,635.20万股，公司根据股本情况，就本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项进行相关修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项（修订稿）的公告》（公告编号：2019-069）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、 备查文件

与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十九日